



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกราบ โทร. ๐-๓๘๕๕-๖๐๖๕ ต่อ ๑๒๐๒

ที่ นช.๐๐๓๒.๓๐๑/๓๗๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลท่าตะเกราบประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกราบ

เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลท่าตะเกราบ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมและนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่าตะเกราบ

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกราบได้ดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่าตะเกราบ จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลท่าตะเกราบ

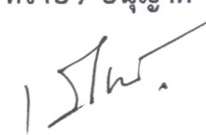
ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กชชฉก

(นางสาวกรรณิกา มุทะสิน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ / อนุญาต


(นายเกริกภัทร ลิมพยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ โทร. ๐-๓๘๕๕-๖๐๖๕ ต่อ ๑๒๐๒

ที่ ผช.๐๐๓๒.๓๐๑/๓๗๖๕ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลท่าตะเกียบประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กำหนดเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมนั้น

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จึงขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

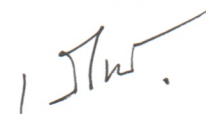
ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

กสจจ.ก

(นางสาวกรรณิกา มุทะสิน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ / อนุญาต


(นายเกริกภัทร ลิ้มพยอมน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.

ณ.ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวกรรณิกา	มธุะสิน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒. นางชนันธร	เสียงล้ำ	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
๓. นางสาววัชรีย์	เสียงล้ำ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๔. นางสาวอัจฉรา	ไทยเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๕. นางสาวชุติมา	หมั่นคง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๖. นางสาวสุพัฒน์ดา	แดงต้นเถา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๗. นางสาวสุนิษา	ดอนเมือง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๘. นางสาวศิริวิไล	ทองวิเชียร	นักวิชาการพัสดุ
๙. นางสาวมณีนรัตน์	ตระกุลวาทิ	นักวิชาการพัสดุ
๑๐.นางสาวจรัญญา	จำปาบุรี	นักวิชาการพัสดุ
๑๑.นางสาววศินี	ไชยทอง	นักวิชาการพัสดุ
๑๒.นางสาวปิยะธิดา	ประเสริฐโสภณ	เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวจิตรวรรณ	ไชยเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๒. นายณภัตต์พุททคุณ	นิมมานันท์	เภสัชกรชำนาญการ
๓. นางอรอนงค์	มีผล	นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. แจ้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือ

- ทบทวนแนวทางการประเมิน ITA
- ทบทวนการกำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงาน
- ทบทวนให้ความรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) จำแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด

๒.๑ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบาย

๒.๒ ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของรัฐนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้และป้องกันการทุจริต โดยมีกลไก มีมาตรการและมีการวางระบบการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

๒.๓ ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยผู้บริหารจะต้องแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เนื่องจากในทางการบริหารถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดต่อประสิทธิภาพหรือผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนในหน่วยงานถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการจัดบริการสาธารณะไปสู่การปฏิบัตินั้นความสำเร็จและประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดินจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ซึ่งหลักการที่จะได้คนดี คนเก่งมาอยู่ในระบบราชการได้นั้นยึดหลักการสำคัญ ประกอบด้วย

๑. หลักคุณธรรม (Merit-based)
๒. หลักสมรรถนะ (Competence- based)
๓. หลักผลงาน (Performance- based)
๔. หลักการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralition)
๕. หลักคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work life)

๔. ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ประเด็น

๑. การร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
๒. การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

๕. ตัวชี้วัดการรับสินบน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๖. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน

สรุปมติที่ประชุม โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๖ ประเด็นหลัก คือ

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. การใช้รกรากการทำกิจธุระส่วนตัว
๖. การมาทำงานสาย

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

๒.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ผลกระทบต่อองค์กร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ผลกระทบต่อองค์กร

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีการดำเนินการแบบเร่งด่วน เนื่องจากมีความต้องการใช้พัสดุ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและหน่วยงานไม่ทราบเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาด

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๒

๒.๒ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

ผลกระทบต่อองค์กร หากบุคลากรใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดการพิจารณาให้ผลกระทบต่อองค์กรสูงมาก

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ชี้แจงบุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของบุคลากรทุกตำแหน่งและทุกระดับรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่ใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๒

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ผลกระทบต่อองค์กร หากบุคลากรมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ พิจารณาให้ผลกระทบต่อองค์กรสูงมาก

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากร ตามระเบียบการจ่ายเงินและการคลัง จึงมีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๓

๒.๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

ผลกระทบต่อองค์กร การจ้างลูกจ้างโดยเอื้อประโยชน์กับญาติ พวกพ้อง มีส่วนในการคัดเลือกคน
ดีมาช่วยทำงานได้ แต่อาจทำให้ระบบการปกครองไม่ดี เพราะเป็นญาติ พวกพ้องเดียวกัน การพิจารณา
ผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๔

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย การจ้างลูกจ้างในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมาจากการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๒

๒.๕ การใช้พระราชการทำกิจธุระส่วนตัว

ผลกระทบต่อองค์กร การใช้พระราชการทำกิจธุระส่วนตัว อาจมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ ราชการ
สูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซม / ใช้วัสดุเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น การพิจารณาให้ผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๔

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย การใช้พระราชการทำกิจธุระส่วนตัว มีโอกาสเกิดขึ้นได้ จึงมีมาตรการใน
การใช้รถยนต์ทางราชการที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๓

๒.๖ การใช้พระราชการทำกิจธุระส่วนตัว

ผลกระทบต่อองค์กร การมาทำงานสาย ต้องมีการแจ้งผู้ปฏิบัติงานภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงาน
รับทราบแล้ว และช่วงระหว่างที่ยังไม่มาปฏิบัติงานก็มีผู้ปฏิบัติงานแทนแล้วจึงมีผลกระทบต่อองค์กรน้อยมาก

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๓

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ผู้ที่มาทำงานสายเกินกว่าที่กำหนดจะไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการพิจารณาไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

มติที่ประชุม พิจารณาให้ระดับคะแนน ๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

ประชุมครั้งหน้าสรุปความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเสนอที่ประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาววัชรีย์ เสียงล้ำ)

กศรฉีก

(นางสาวกรรณิกา มุทะสิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน



โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คำนำ

ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเรียกกันว่าผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน (Risk Assessment for Conflict of Interest) เพื่อกำหนดมาตรฐานสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญ นอกจากนี้ทางหน่วยงานยังได้นำความเสี่ยงดังกล่าวมาเป็นแนวทางกำหนดเป็นคู่มือแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลท่าตะเกียบ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลท่าตะเกียบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๒
บทที่ ๑ บทนำ	๑
- หลักการและเหตุผล	๑
- วัตถุประสงค์	๓
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๔
บทที่ ๓ ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๓
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๔
ภาคผนวก	๑๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สำนักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการพนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก แต่กลับปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง อันส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม และเป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ จึงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ก่อให้เกิดการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ดำรงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช่อำนาจและตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

โรงพยาบาลท่าตะเียบ ได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน จึงได้ดำเนินจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล

แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ตูแลตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสี่ยงหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กร ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้การมีผลประโยชน์ส่วนตัวมาจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอยู่อย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำ ดังกล่าวมิให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทำหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่การทุจริตได้กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิด หรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายใน ขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน ต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณ ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส

และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment of Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

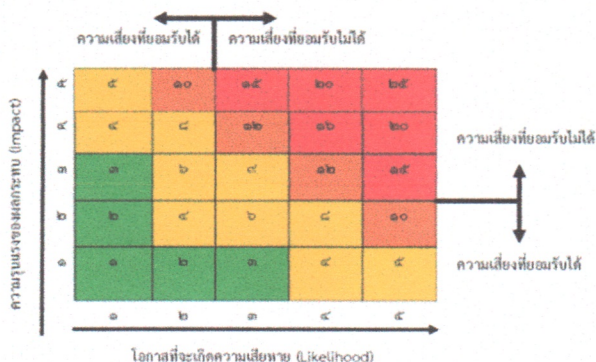
ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และ ประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอน ความเสี่ยง	สีแดง



โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จึงกำหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จากมติที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย จำนวน ๖ ประเด็นหลัก คือ

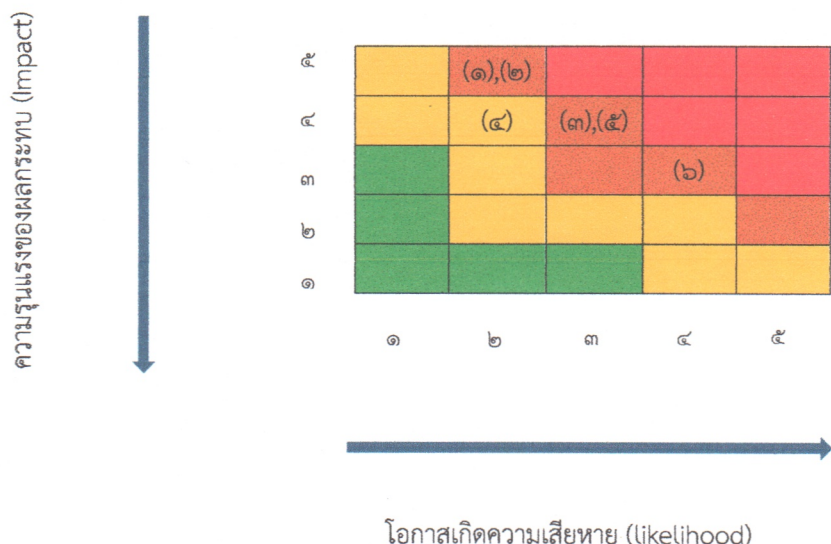
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. การใช้ราชการทำกิจธุระส่วนตัว
๖. การมาทำงานสาย

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องจัดการก่อน

ตารางที่ ๑ ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๕	๑๐	(๑)
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๒	๕	๑๐	(๒)
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	(๓)
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘	(๔)
๕	การใช้ราชการทำกิจธุระส่วนตัว	๓	๔	๑๒	(๕)
๖	การมาทำงานสาย	๓	๓	๙	(๖)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)







จากแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map)ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับที่ ๑ (สูง = ๑๐ คะแนน)
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ลำดับที่ ๒ (สูง = ๑๐ คะแนน)
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ลำดับที่ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับที่ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)
การใช้รถราชการทำกิจธุระส่วนตัว	ลำดับที่ ๕ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การมาทำงานสาย	ลำดับที่ ๖ (สูง = ๙ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูงและปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	-	-
 เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ - การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ - การใช้พระราชการทำกิจธุระส่วนตัว - การมาทำงานสาย
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ต่ำ (Low)	-	-

แผนจัดการความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่าตะเกรา

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			ความเสี่ยงที่อาจจะพบ	แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
						ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕		
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๕	๑๐	๑. มีการดำเนินการแบบเร่งด่วน เนื่องจากมีความต้องการใช้พัสดุซึ่งอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง ๓. รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด											กลุ่มงานบริหารทั่วไป, งานการเงิน และงานพัสดุ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			ความเสี่ยงที่อาจจะพบ	แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
						ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕			
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘	๑. การนำญาติพี่น้องมาดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและละเว้นการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางการจัดการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ												กลุ่มงานบริหารทั่วไป, งานการเงิน และงานพัสดุ

บทที่ ๓

ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน โดยไม่ตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือมีการกำหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน

๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กรปลอดจากการทุจริต

๒. ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้บางกิจกรรมยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม

๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่ล่าช้า ทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง

๓. แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ตามระเบียบการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต

๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเพิ่มเติมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาวัสดุ และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคู่มือ และครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

๓. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร ในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานโรงพยาบาลท่าตะเกรา

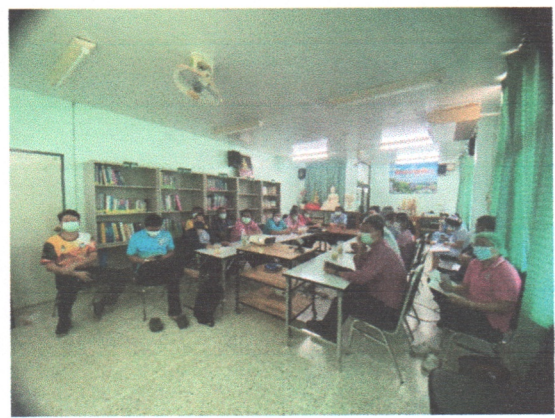
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนจัดการความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่าตะเกรา
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
(๑) กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ มีการดำเนินการแบบเร่งด่วน เนื่องจากมีความต้องการต้องใช้พัสดุซึ่งอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด	๑.ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมกำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง ๓.รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
(๒) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑.ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลท่าตะเกราอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ไม่รับหรือให้สิ่งของในทุกเทศกาลเป็นการอวยพร ผ่านสื่อออนไลน์หรือกล่าวคำอวยพร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนจัดการความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
(๓)การเบิกงานจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบ ๑.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ ๒.การเบิกค่าตอบแทนทับซ้อน	๑.มีการประชุมชี้แจง แจงเวียน หนังสือระเบียบราชการใหม่ๆมาให้ความรู้ในวันประชุม ๒.ควบคุมกำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ๓.ควบคุมกำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
(๔)การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมกำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อเรียกร้องและละเว้นการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓.ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนจัดการความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
(๕)ใช้รตราชการทำกิจรุระส่วนตัว การใช้ของหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนการใช้รถยนต์ราชการอาจทำให้ราชการสูญเสียบประมาณในการซ่อมแซม/ใช้วัสดุเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง	๑.จัดทำข้อตกลงเรื่องการใช้รถยนต์ราชการที่ชัดเจนและประชุมชี้แจงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
(๖)การมาปฏิบัติงานสาย ๑. เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนดในระเบียบ คำสั่งของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ	๑.ประชุมชี้แจง-มาตรการเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานล่าช้าเกิน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เกิน ๘ ครั้ง/รอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง/ลูกจ้างชั่วคราว ๑๖ ครั้งต่อปี ไม่มีการปรับเปลี่ยนขั้นเงินเดือน

ภาคผนวก

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐวิเคราะห้ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน







บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ โทร. ๐-๓๘๕๕-๖๐๖๕ ต่อ ๑๒๐๒

ที่ นช.๐๐๓๒.๓๐๑/๕๙๗

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

เรื่องเดิม

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT๑๘ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและเปิดเผยการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องส่วนรวมได้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตขึ้นเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ และช่องทางอื่นรวมถึงสื่อสาธารณะช่องทางอื่นต่อไป

กสธฉก

(นางสาวกรรณิกา มุทะสิน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ / อนุญาต

(นายเกริกภัทร ลิมพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัน/เดือน/ปี : ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: MOIT๑๘ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล : (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลท่าตะเกราประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลท่าตะเกราประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน

๓. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๔. รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๖. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลท่าตะเกรา ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕

Linkภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

กศจฉก

นางสาวกรรณิกา มุทะสิน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกรา

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

น.ก. รุ่งแสงสี

นายณภัส รุ่งแสงสี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕